

INFORMACION TRIMESTRAL 2021
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION AMPL.	REDUCC.	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
								IMPORTE	%
TOTALS		26,309,766.00	2,229,030.60	7,573,761.61	20,966,036.99	21,639,808.91	21,662,940.24	-674,771.92	-3.22%
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,588,000.00	499,422.81	3,201,124.59	15,886,298.22	16,304,717.24	16,301,961.61	-418,419.02	-2.63%
11301	Sueldos	11,556,000.00	114,648.14	1,055,787.92	10,616,860.22	10,641,137.50	10,538,881.87	-24,277.28	-0.23%
11303	Remuneraciones diversas	330,000.00	123,183.16	50,281.86	402,901.30	431,382.03	435,154.67	-28,480.73	-7.07%
11304	Remuneracion por sustitucion de per	-	-	-	-	-	-	-	-
11305	Compensaciones por riesgos profes	-	-	-	-	-	-	-	-
11306	Riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
11308	Ayuda para despensa	-	-	-	-	-	-	-	-
11309	Prima por riesgo laboral	-	-	-	-	-	-	-	-
12101	Honorarios	-	-	-	-	-	-	-	-
12201	Sueldo base personal eventual	35,000.00	-	33,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	100.00%
12301	Retribuciones por servicio de caracter	-	-	-	-	-	-	-	-
13101	Primas y acreditaciones por años se	788,000.00	44,797.81	22,840.61	789,957.20	1,030,556.88	1,024,444.53	-240,599.66	-30.46%
13201	Prima vacacional	233,000.00	-	65,802.96	187,197.04	335,170.15	335,170.15	-147,973.11	-79.03%
13202	Gratificaciones por fin de año	1,599,000.00	131,831.03	187.00	1,640,644.03	1,504,902.80	1,524,902.80	135,741.23	8.27%
13301	Remuneraciones x hora extra	154,000.00	64,354.47	11,009.45	207,345.02	212,131.75	213,971.46	-4,788.73	-2.31%
13403	Bono de productividad	-	-	-	-	-	-	-	-
13404	Bono de productividad	-	-	-	-	-	-	-	-
13701	Honorarios especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
14101	Cuotas por servicio medico ISSSTE	1,974,000.00	-	1,156,489.80	817,510.20	810,404.73	810,404.73	7,105.47	0.87%
14106	Otras prestaciones seguridad social	-	-	-	-	-	-	-	-
14301	Pagas de defunciones, pensiones y ju	1,896,000.00	-	704,524.99	1,191,475.01	1,272,288.20	1,272,288.20	-80,813.19	-6.78%
15201	Indemnizaciones al personal	110,000.00	20,608.20	101,200.00	29,408.20	66,743.20	66,743.20	-37,335.00	-126.95%
15406	Apoyo para utiles escolares	-	-	-	-	-	-	-	-
15901	Otras prestaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
17102	Estimulos al Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
18101	Impuestos sobre Norminas	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,037,000.00	384,994.08	490,765.14	1,931,228.94	1,977,336.21	1,932,573.19	-46,107.27	-2.39%
21101	Materiales, Utiles y Eq. Menore de Ofi	225,000.00	54,027.58	27,004.33	252,023.25	248,233.63	246,470.65	3,789.62	1.50%
21201	Materiales y Utiles de Impresiy Repro	-	-	-	-	-	-	-	-
21501	Material para Informacion	-	-	-	-	-	-	-	-
21601	Material de Limpieza	148,000.00	51,117.80	4,055.85	195,051.95	194,605.85	192,563.83	456.10	0.23%
21701	Materiales Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-
21702	Materiales y Suministros para Plantele	-	-	-	-	-	-	-	-
21801	Placas, Engomados, Calcomanias y H	-	-	-	-	-	-	-	-
22101	Productos Alimenticios para el persc	350,000.00	34,571.03	187,401.66	197,169.37	200,233.80	199,248.98	-3,064.43	-1.55%
22102	Alimentacion de personas en proceso	-	-	-	-	-	-	-	-
22106	Adquisicion de Agua Potable	20,000.00	2,042.96	6,652.68	15,390.30	13,190.30	13,190.30	2,200.00	14.29%
22301	Utencilios para el Serv. de Alimentac	-	1,492.17	-	1,492.17	1,492.17	1,492.17	0.00	0.00%
24101	Productos minerales no mellicos	-	-	-	-	-	3,644.75	0.00	0.00%

INFORMACION TRIMESTRAL 2021
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: DIF MUNICIPIO DE CABORCA

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
24201	Cemento y Productos de Concreto	202,000.00		3,141.92	198,858.08	201,758.08	167,358.08	-2,900.00	-1.46%
24301	Cal, Yeso y Prod. de Yeso								
24601	Material Electrico y Electroni	27,000.00	21,090.49	2,110.73	45,979.76	44,309.76	49,685.23	1,670.00	3.69%
24701	Articulos metalicos para la construccion					36,000.66		-36,000.66	-100.00%
24801	Materiales Complementarios	361,000.00	43,548.72	12,100.00	392,448.72	405,507.72	441,508.32	-13,059.60	-3.33%
24901	Otros Mat. y Art. de Construccio y Repa	134,000.00	104,928.55	238,928.55	238,928.55	241,004.55	231,632.12	-2,076.00	-0.87%
25101	Productos Quimicos Basicos	16,000.00	4,482.00	11,222.60	9,259.40	11,561.40	11,561.40	-2,302.00	-24.89%
25301	Medicinas y Productos Farmaceuticos	25,000.00	41,916.21	5,145.56	61,770.65	60,706.32	60,706.32	1,064.33	1.72%
25401	Materiales, Accs. y Suministros Medicos	43,000.00	15,477.94	29,379.20	271,804.23	275,320.08	10,619.80	3,001.00	22.03%
26101	Combustibles	423,000.00		166,673.71	271,804.23	275,320.08	269,698.79	-3,515.85	-1.29%
26102	Lubrificantes y Adhltivos	2,000.00	4,743.68	1,900.00	100.00			100.00	100.00%
27101	Vestuario y Uniformes	24,000.00		11,255.92	17,487.76	16,152.76	16,152.76		7.63%
27201	Prendas de Seguridad y Proteccion								
27301	Articulos Deportivos								
27501	Biancos y Otros prod. Textiles	3,000.00		2,800.00	200.00			200.00	100.00%
29101	Herramientas menores	20,000.00	5,295.60	8,686.98	16,609.62	14,365.06	14,010.51	2,244.56	13.61%
29201	Refacc. Accs. menores de Edifici	7,000.00	238.33	4,584.00	2,674.33	2,274.33	2,274.33		14.97%
29301	Refacc. Accs. Menores de Mobiliario y	2,300.00		1,900.00	100.00			100.00	100.00%
29401	Refacc. Accs. Menores de Eq. de Com	4,000.33		3,800.00	200.00			200.00	100.00%
29601	Refacc. Accs. menores de Eq. de Tran	1,000.00		960.00	50.00			50.00	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,200,000.00	1,344,613.71	566,932.35	1,977,681.36	1,934,917.98	1,950,720.20	42,763.38	2.16%
31101	Energia Electrica		5,936.00		5,936.00	6,467.00	6,467.00	-531.00	-8.11%
31201	GAS	7,000.00		3,449.76	3,550.24	3,000.24	3,000.24		15.49%
31301	Agua		2,070.28		2,070.28	2,070.28	2,070.28		0.00%
31401	Telefonia Tradicional	63,000.00	5,944.00	6,813.00	62,131.00	61,715.01	61,715.01		0.67%
31501	Telefonia Celular								
31601	Servicio de Telecomunicaciones y Sat								
31801	Servicio Postal								
32201	Arrendamiento de Edificio		23,200.00		23,200.00	25,520.00	25,520.00	-2,320.00	-10.00%
33101	Serv. Legales de Contabilidad Auditor	41,000.00	22,650.00	22,800.00	40,850.00	38,050.00	53,362.00	2,800.00	6.85%
33301	Servicios de Informatica	17,000.00	8,240.72	8,800.00	16,440.72	15,940.72	15,940.72	500.00	3.04%
33401	Servicios de Capacitacion	12,000.00	20,000.00	7,260.01	24,739.99	23,739.99	23,739.99	1,000.00	4.04%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales		35,842.00		35,842.00	35,842.00	20,530.00	0.00	0.00%
33604	Edictos		11,550.00		11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00%
33801	Servicio de Vigilancia	18,000.00	89,425.97	4,799.98	102,625.99	22,589.01	21,888.99	80,036.98	77.99%
34101	Serv. Financieros y Bancarios	16,000.00		8,918.76	7,081.24	7,107.32	7,107.32	-26.08	-0.37%
34401	Seguros y Fianzas	31,000.00	13,302.04	2,174.95	42,127.09	38,627.09	38,627.09	3,500.00	8.31%
34501	Seguro de bienes patrimoniales								
34701	Fletes y Maniobras	17,000.00	32,484.16	9,136.86	40,327.30	39,527.30	39,527.30	800.00	1.98%
35101	Mant. y Conserv. de Inmuebles	149,000.00	735,287.63	36,971.66	847,315.97	905,132.18	940,403.03	-57,816.21	-6.82%
35104	Mantenimiento y Conservacion de Pa	13,000.00		4,486.88	8,513.12	7,819.76	4,579.54	693.36	8.14%

03

INFORMACION TRIMESTRAL 2021
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

MUNICIPIO DE : CABORCA, SONORA
 ORGANISMO PARAMUNICIPAL : DIF MUNICIPIO DE CABORCA

O.P. 9

CLAVE	CAPITULO Y PARTIDA	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION		PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCIDO	
			AMPL.	REDUCC.				IMPORTE	%
35106	Mantenimiento y conservacion de Par	-	188,084.72	-	188,084.72	188,084.72	178,384.73	0.00	0.00%
35201	Mant.y Cons. de Mobiliario y Eq	53,000.00	4,063.04	30,921.16	26,141.88	22,641.88	22,641.88	3,500.00	13.39%
35302	Mant.y Conserv. de Bienes Informaticos	-	1,032.40	-	1,032.40	1,032.40	1,032.40	0.00	0.00%
35501	Mant.y Conserv. de Eq. de Tpte.	190,000.00	19,279.67	69,781.10	139,498.57	136,480.75	141,209.07	3,017.82	2.16%
35701	Mant. y Conserv. de maquinaria y eq.	18,000.00	31,552.01	2,794.00	46,758.01	51,594.99	46,495.46	4,836.98	-10.34%
35702	Mantenimiento y conservacion de her	-	-	-	-	-	-	-	-
35901	Servicio Jardineria y Fumigaci	15,000.00	1,926.01	6,529.91	10,396.10	9,515.09	9,515.09	881.01	8.47%
36101	Difusion por Radio, Tv y Otros Medios	-	-	-	-	-	-	-	-
37201	Pasajes Terrestres	-	-	-	-	-	-	-	-
37501	Vaticos	-	71,202.86	62,198.28	161,004.58	162,208.62	165,760.01	-1,204.04	-0.75%
37502	Vaticos Alimentacion	-	3,549.00	-	3,549.00	3,549.00	3,549.00	0.00	0.00%
37901	Cuotas	-	-	-	-	-	-	-	-
38201	Gastos de Orden Social y Cultural	378,000.00	9,179.20	275,893.04	111,286.16	99,330.63	97,734.05	11,955.53	10.74%
39201	Impuestos y derechos	10,000.00	493.00	3,203.00	7,290.00	7,443.00	7,443.00	-153.00	-2.10%
39301	Impuestos y Derechos de Importacion	-	-	-	-	-	-	-	-
39501	Penas, Multas, Accs. y Actualizaciones	-	8,339.00	-	8,339.00	8,339.00	4,476.00	0.00	0.00%
39901	Servicios Asistenciales	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRASAF. ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	4,419,768.00	-	3,314,939.53	1,104,828.47	1,422,837.48	1,422,541.48	-318,099.01	-28.78%
44101	Ayudas Sociales a Personas	4,419,768.00	-	3,314,939.53	1,104,828.47	1,422,837.48	1,422,541.48	-318,099.01	-28.78%
44201	Becas Educativas	-	-	-	-	-	-	-	-
44402	Acciones Sociales Basicos	-	-	-	-	-	-	-	-
44801	Ayuda x Desastre y Otros Siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-
45201	Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E I	65,000.00	-	-	65,000.00	-	55,143.76	65,000.00	100.00%
51101	Muebles de Ofna y Estanteria	-	-	-	-	-	7,261.60	0.00	0.00%
51201	Muebles Excepto de Ofna y Estanteria	35,000.00	-	-	35,000.00	-	31,961.57	35,000.00	100.00%
51501	Eq. de Computo y de tecnologia de la	30,000.00	-	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	100.00%
51901	Otros Mobiliarios y Eq. de Admto	-	-	-	-	-	-	-	-
53101	Equipo Medico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
54101	Automoviles y Camiones	-	-	-	-	-	-	-	-
56401	Sist. de Aire Acond. Calefaccion y de R	-	-	-	-	-	16,220.59	0.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACION	-	-	-	-	-	-	-	-
83301	Aportaciones de las entidades Federa	-	-	-	-	-	-	-	-

El abajo firmante declara la veracidad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.



TESORERO
 C. I. IVAN SAUL MENDOZA YESCAS

DIRECTOR D.I.F. CABORCA
 L.P. MAXIMILIANO LEMAS VALENZUELA

ISAF-d7d74cc9-c977-902b-71d4-dc04baabd7bb
 2/9/2022 12:44:42 PM

